

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378063	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783	250,00	
22437	9378063	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783	1.499,00	
22437	9378063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783	599,97	
22437	9378063	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783	518,00	
22437	9378063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783		2.866,97
22437	9378124	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929	199,99	
22437	9378124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929		199,99
22437	9378150	3.2.1.40.19.008		9122 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.968,15	
22437	9378150		1.1.1.02.02.003	9122 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.968,15
22437	9378151	2.1.1.02.05.001		4319 - SALARIOS COMP 08/2022	191.540,04	
22437	9378151		1.1.1.02.02.003	4319 - SALARIOS COMP 08/2022		191.540,04
22437	9378152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457	16,44	
22437	9378152		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457		16,44
22437	9378153	2.1.1.02.01.001		3920 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2775	299,00	
22437	9378153		1.1.1.02.02.003	3920 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2775		299,00
22437	9378154	2.1.1.02.01.001		3922- PAGAMENTO F A PEREIRA EIRELI NF 826	561,00	
22437	9378154		1.1.1.02.02.003	3922- PAGAMENTO F A PEREIRA EIRELI NF 826		561,00
22437	9378155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512	1.530,00	
22437	9378155		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512		1.530,00
22437	9378279	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	255.898,19	
22437	9378279		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		255.898,19
22437	9378301	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	392,19	
22437	9378301		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		392,19
22437	9378313	3.2.1.40.17.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	352,97	
22437	9378313		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		352,97
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003	199,99	199,99
Total do dia:					515.824,93	515.824,93

GOIAS,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22437	9378035	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022	32,80		
22437	9378035		1.1.1.02.02.003	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022		32,80	
22437	9378072	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262	18.400,00		
22437	9378072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262		18.400,00	
22437	9378081	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263	640,00		
22437	9378081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263		640,00	
22437	9378091	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264	1.550,00		
22437	9378091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264		1.550,00	
22437	9378093	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10	5.000,00		
22437	9378093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10		5.000,00	
22437	9378287	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	32,80		
22437	9378287		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		32,80	
22437	9378300	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,04		
22437	9378300		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,04	
22437	9378312	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05		
22437	9378312		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003	18.400,00	18.400,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264003	1.550,00	1.550,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003	640,00	640,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003	5.000,00	5.000,00	
Total do dia:					51.245,69	51.245,69	

GOIAS,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22437	9378055	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 15	19.176,00		
22437	9378055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 15		19.176,00	
22437	9378058	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 068	2.077,40		
22437	9378058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 068		2.077,40	
22437	9378082	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15	5.000,00		
22437	9378082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15		5.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378092	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5262	6.423,60	
22437	9378092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5262		6.423,60
22437	9378101	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438	1.643,00	
22437	9378101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438		1.643,00
22437	9378108	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848	1.472,32	
22437	9378108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848		1.472,32
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848 003	1.472,32	1.472,32
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
Total do dia:					50.331,24	50.331,24

GOIAS,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378038	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	165,12	
22437	9378038		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		165,12
22437	9378054	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO	1.061,30	
22437	9378054		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO		1.061,30
22437	9378059	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791	350,00	
22437	9378059	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791	590,00	
22437	9378059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791		940,00
22437	9378065	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 926	4.923,64	
22437	9378065		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 926		4.923,64
22437	9378073	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72	1.750,00	
22437	9378073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72		1.723,75
22437	9378073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72		26,25
22437	9378074	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462	238.000,00	
22437	9378074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462		238.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 399	9.900,00	
22437	9378087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 399		9.900,00
22437	9378088	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3	5.000,00	
22437	9378088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3		5.000,00
22437	9378102	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 16	5.000,00	
22437	9378102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 16		5.000,00
22437	9378109	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10697	2.550,00	
22437	9378109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10697		2.550,00
22437	9378118	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935	8.980,00	
22437	9378118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935		8.845,30
22437	9378118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935		134,70
22437	9378119	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 10	5.000,00	
22437	9378119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 10		5.000,00
22437	9378156	2.1.1.02.01.004		3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968	4.935,60	
22437	9378156	3.2.1.40.21.002		3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968	106,57	
22437	9378156		1.1.1.02.02.003	3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968		5.042,17
22437	9378157	2.1.1.02.01.004		4119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5262	6.423,60	
22437	9378157		1.1.1.02.02.003	4119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5262		6.423,60
22437	9378158	2.1.1.02.01.001		4044 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2783	2.866,97	
22437	9378158		1.1.1.02.02.003	4044 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2783		2.866,97
22437	9378159	2.1.1.02.01.004		4104 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 13848	1.472,32	
22437	9378159		1.1.1.02.02.003	4104 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 13848		1.472,32
22437	9378160	2.1.1.02.01.004		4095 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3438	1.643,00	
22437	9378160		1.1.1.02.02.003	4095 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3438		1.643,00
22437	9378161	2.1.1.02.01.004		4106 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15	5.000,00	
22437	9378161		1.1.1.02.02.003	4106 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15		5.000,00
22437	9378162	2.1.1.02.01.004		4058 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7264	1.550,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378162		1.1.1.02.02.003	4058 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7264		1.550,00
22437	9378163	2.1.1.02.01.004		4055 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7263	640,00	
22437	9378163		1.1.1.02.02.003	4055 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7263		640,00
22437	9378164	2.1.1.02.01.004		4051 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7262	18.400,00	
22437	9378164		1.1.1.02.02.003	4051 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7262		18.400,00
22437	9378165	2.1.1.02.01.004		4026 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 10	5.000,00	
22437	9378165		1.1.1.02.02.003	4026 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 10		5.000,00
22437	9378166	2.1.1.02.07.002		4007 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022	17.337,05	
22437	9378166		1.1.1.02.02.003	4007 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022		17.337,05
22437	9378167	2.1.1.02.01.001		3970 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10075	2.183,58	
22437	9378167		1.1.1.02.02.003	3970 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10075		2.183,58
22437	9378168	2.1.1.02.01.004		3992 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 929	199,99	
22437	9378168		1.1.1.02.02.003	3992 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 929		199,99
22437	9378169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO D HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338	212,50	
22437	9378169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO D HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338		212,50
22437	9378288	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	69.032,48	
22437	9378288		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		69.032,48
22437	9378299	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,50	
22437	9378299		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,50
22437	9378311	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,64	
22437	9378311		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,64
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.750,00	1.750,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46003	238.000,00	238.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					696.606,86	696.606,86

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378129	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398	1.702,38	
22437	9378129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398		1.702,38
22437	9378138	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398	4.027,14	
22437	9378138		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398		4.027,14
Total do dia:					5.729,52	5.729,52

GOIAS,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2950	550,00	
22437	9378062		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2950		550,00
22437	9378068	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5414	807,50	
22437	9378068		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5414		807,50
22437	9378078	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 42	6.000,00	
22437	9378078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 42		6.000,00
22437	9378099	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 209	8.000,00	
22437	9378099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 209		8.000,00
22437	9378103	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 33	5.000,00	
22437	9378103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 33		5.000,00
22437	9378112	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748	41.524,80	
22437	9378112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748		32.534,68
22437	9378112		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748		4.567,73
22437	9378112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748		415,25
22437	9378112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748		2.076,24
22437	9378112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748		1.930,90
22437	9378132	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462	11.067,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 462		11.067,00
22437	9378144	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 462	3.570,00	
22437	9378144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 462		3.570,00
22437	9378148	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935	417,57	
22437	9378148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935		417,57
22437	9378170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1420	60,00	
22437	9378170		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1420		60,00
22437	9378171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1421	20,00	
22437	9378171		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1421		20,00
22437	9378172	2.1.1.02.01.004		3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72	1.642,37	
22437	9378172	3.2.1.40.21.002		3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72	0,01	
22437	9378172		1.1.1.02.02.003	3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72		1.642,38
22437	9378173	2.1.1.02.01.004		4165 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 399	9.900,00	
22437	9378173		1.1.1.02.02.003	4165 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 399		9.900,00
22437	9378174	2.1.1.02.01.004		4306 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 33	5.000,00	
22437	9378174		1.1.1.02.02.003	4306 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 33		5.000,00
22437	9378175	2.1.1.02.01.004		4255 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 3	5.000,00	
22437	9378175		1.1.1.02.02.003	4255 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 3		5.000,00
22437	9378176	2.1.1.02.01.002		3165 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA NF 462	223.363,00	
22437	9378176		1.1.1.02.02.003	3165 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA NF 462		223.363,00
22437	9378177	2.1.1.02.01.001		4140 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 068	2.077,40	
22437	9378177		1.1.1.02.02.003	4140 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 068		2.077,40
22437	9378178	2.1.1.02.01.001		4139 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 15	19.176,00	
22437	9378178		1.1.1.02.02.003	4139 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 15		19.176,00
22437	9378179	2.1.1.02.01.004		4114 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 16	5.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378179		1.1.1.02.02.003	4114 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 16		5.000,00
22437	9378180	2.1.1.02.01.004		4097 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 10	5.000,00	
22437	9378180		1.1.1.02.02.003	4097 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 10		5.000,00
22437	9378181	2.1.1.02.01.004		4074 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 27935	8.427,73	
22437	9378181		1.1.1.02.02.003	4074 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 27935		8.427,73
22437	9378182	2.1.1.02.01.004		4214 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10697	2.550,00	
22437	9378182		1.1.1.02.02.003	4214 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10697		2.550,00
22437	9378289	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	287.136,51	
22437	9378289		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		287.136,51
22437	9378298	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	353,25	
22437	9378298		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		353,25
22437	9378310	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	356,67	
22437	9378310		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		356,67
22541	9395924	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123550	1.869,00	1.869,00
22541	9395926	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123541	1.869,00	1.869,00
22541	9395927	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123539	1.869,00	1.869,00
22541	9395929	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123538	1.869,00	1.869,00
22541	9395930	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123537	1.869,00	1.869,00
22541	9395931	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123512	1.869,00	1.869,00
22541	9395933	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 127183	1.869,00	1.869,00
22541	9395934	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 127182	1.869,00	1.869,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
Total do dia:					727.476,61	727.476,61

GOIAS,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378049	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)	7.020,68	
22437	9378049		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)		7.020,68
22437	9378079	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1421	20,00	
22437	9378079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1421		20,00
22437	9378100	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941	23.047,50	
22437	9378100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941		22.701,79
22437	9378100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941		345,71
22437	9378117	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 52	6.000,00	
22437	9378117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 52		6.000,00
22437	9378123	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1420	60,00	
22437	9378123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1420		60,00
22437	9378183	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 258 ISSQN RET TERC - IBGC - 4337	4.944,44	
22437	9378183		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 258 ISSQN RET TERC - IBGC - 4337		4.944,44
22437	9378184	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 4748 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
22437	9378184		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 4748 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
22437	9378185	2.1.1.02.01.004		4355 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 52	6.000,00	
22437	9378185		1.1.1.02.02.003	4355 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 52		6.000,00
22437	9378186	2.1.1.02.01.004		4363 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 42	6.000,00	
22437	9378186		1.1.1.02.02.003	4363 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 42		6.000,00
22437	9378290	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	19.020,68	
22437	9378290		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		19.020,68
22437	9378297	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	40,78	
22437	9378297		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		40,78
22437	9378309	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,17	
22437	9378309		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,17
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 52 00	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003	23.047,50	23.047,50
Total do dia:					103.286,99	103.286,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18092	7621457	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122302	590,00	
18092	7621457		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122302		590,00
18092	7621458	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122303	2.461,82	
18092	7621458		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122303		2.461,82
18092	7621459	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122304	2.461,82	
18092	7621459		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122304		2.461,82
22437	9378039	3.2.1.40.13.002		DESPEGA COM COMBUSTIVEL	125,32	
22437	9378039		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM COMBUSTIVEL		125,32
22437	9378048	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	1.830,52	
22437	9378048		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		1.830,52
22437	9378076	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984	71.557,25	
22437	9378076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984		70.483,88
22437	9378076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984		1.073,37
22437	9378120	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 70	1.990,00	
22437	9378120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 70		1.990,00
22437	9378187	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 11956 ISSQN RET TERC - IBGC - 4491	1.830,52	
22437	9378187		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 11956 ISSQN RET TERC - IBGC - 4491		1.830,52
22437	9378282	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.830,52	
22437	9378282		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.830,52
22437	9378296	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,45	
22437	9378296		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,45
22437	9378308	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,16	
22437	9378308		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,16
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003	71.557,25	71.557,25
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
Total do dia:					158.229,63	158.229,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22437	9378085 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 83	3.600,00		
22437	9378085	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 83		3.600,00	
22437	9378090 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325	40.550,00		
22437	9378090	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325		39.941,75	
22437	9378090	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325		608,25	
22437	9378095 3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258	98.888,77		
22437	9378095	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258		81.830,47	
22437	9378095	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258		6.526,65	
22437	9378095	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258		988,88	
22437	9378095	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258		4.944,44	
22437	9378095	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258		4.598,33	
22437	9378128 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941	1.071,71		
22437	9378128	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941		1.071,71	
22437	9378136 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984	3.327,41		
22437	9378136	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984		3.327,41	
22437	9378149 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72	81,38		
22437	9378149	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72		81,38	
22437	9378188 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 258 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 4337	81.830,47		
22437	9378188	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 258 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 4337		81.830,47	
22437	9378189 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4748 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 4354	32.534,68		
22437	9378189	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4748 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 4354		32.534,68	
22437	9378190 2.1.1.02.01.004		4250 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 70	1.990,00		
22437	9378190	1.1.1.02.02.003	4250 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 70		1.990,00	
22437	9378191 2.1.1.02.01.004		4234 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 209	8.000,00		
22437	9378191	1.1.1.02.02.003	4234 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 209		8.000,00	
22437	9378192 2.1.1.02.01.004		4069 - PAGAMENTO AG LIMA NF 83	3.600,00		
22437	9378192	1.1.1.02.02.003	4069 - PAGAMENTO AG LIMA NF 83		3.600,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378193	2.1.1.02.01.001		4309 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2791	940,00	
22437	9378193		1.1.1.02.02.003	4309 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2791		940,00
22437	9378194	2.1.1.02.01.004		4404 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1941	21.630,08	
22437	9378194		1.1.1.02.02.003	4404 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1941		21.630,08
22437	9378195	2.1.1.02.01.004		4443 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4984	67.156,47	
22437	9378195		1.1.1.02.02.003	4443 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4984		67.156,47
22437	9378196	2.1.1.02.05.003		4436 - PAGAMENTO RESCISÃO NILKA JORDANA DIAS DA SILVA CASTANHEIRA	516,32	
22437	9378196		1.1.1.02.02.004	4436 - PAGAMENTO RESCISÃO NILKA JORDANA DIAS DA SILVA CASTANHEIRA		516,32
22437	9378197	1.1.5.02.01.024		4244 - PAGAMENTO R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI NF 926	4.923,64	
22437	9378197		1.1.1.02.02.003	4244 - PAGAMENTO R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI NF 926		4.923,64
22437	9378283	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	222.605,34	
22437	9378283		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		222.605,34
22437	9378295	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	423,67	
22437	9378295		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		423,67
22437	9378307	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	95,99	
22437	9378307		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		95,99
22437	9378318	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	516,32	
22437	9378318		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		516,32
22437	9378321	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,72	
22437	9378321		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,72
22948	9551004	3.2.1.30.01.003	3.2.1.40.11.008	LANÇAMENTO CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM CONTA DE DESPESAS COM SERVIÇO, SENDO ASSIM NECESSARIO A RECLASSIFICAÇÃO DA NF 83 - AG LIMA	3.600,00	3.600,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258 003	98.888,77	98.888,77
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
Total do dia:					737.324,74	737.324,74

GOIAS,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378036	1.1.1.02.02.003		REC. JUROS IRRF - NF 3593 - BR GAAP	21,14	
22437	9378036		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS IRRF - NF 3593 - BR GAAP		21,14
22437	9378040	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	202,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378040		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		202,06
22437	9378069	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968	4.935,60	
22437	9378069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968		4.935,60
22437	9378070	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956	36.610,36	
22437	9378070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956		28.684,22
22437	9378070		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956		4.027,14
22437	9378070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956		366,10
22437	9378070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956		1.830,52
22437	9378070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956		1.702,38
22437	9378083	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873	157.500,00	
22437	9378083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873		155.137,50
22437	9378083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873		2.362,50
22437	9378096	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92	5.000,00	
22437	9378096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92		5.000,00
22437	9378121	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3115	10.000,00	
22437	9378121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3115		10.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968003	4.935,60	4.935,60
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001	5.000,00	5.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003	157.500,00	157.500,00
Total do dia:					428.315,12	428.315,12

GOIAS,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378041	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	172,00	
22437	9378041		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		172,00
22437	9378057	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 432	820,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 432		820,00
22437	9378061	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 862	500,00	
22437	9378061		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 862		500,00
22437	9378075	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 765	15.000,00	
22437	9378075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 765		15.000,00
22437	9378094	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57	6.000,00	
22437	9378094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57		6.000,00
22437	9378104	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135	90.218,00	
22437	9378104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135		90.218,00
22437	9378110	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136	231.965,50	
22437	9378110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136		231.965,50
22437	9378111	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134	143.481,00	
22437	9378111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134		143.481,00
22437	9378125	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325	1.885,58	
22437	9378125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325		1.885,58
22437	9378133	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 135	1.353,27	
22437	9378133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 135		1.353,27
22437	9378137	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 135	4.195,14	
22437	9378137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 135		4.195,14
22437	9378139	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325	4.460,50	
22437	9378139		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325		4.460,50
22437	9378140	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873	7.323,75	
22437	9378140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873		7.323,75
22437	9378142	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 136	10.786,40	
22437	9378142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 136		10.786,40
22437	9378145	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 134	2.152,22	
22437	9378145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 134		2.152,22
22437	9378146	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 136	3.479,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 136		3.479,48
22437	9378147	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 134	6.671,87	
22437	9378147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 134		6.671,87
22437	9378198	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11956 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 4486	28.684,22	
22437	9378198		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 11956 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 4486		28.684,22
22437	9378199	1.1.5.02.01.024		4444 - PAGAMENTO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 2950	550,00	
22437	9378199		1.1.1.02.02.003	4444 - PAGAMENTO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 2950		550,00
22437	9378200	2.1.1.02.01.004		4474 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3325	33.595,67	
22437	9378200		1.1.1.02.02.003	4474 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3325		33.595,67
22437	9378201	2.1.1.02.01.004		4377 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3115	10.000,00	
22437	9378201		1.1.1.02.02.003	4377 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3115		10.000,00
22437	9378202	2.1.1.02.01.004		4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135	84.669,59	
22437	9378202	3.2.1.40.21.002		4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135	0,01	
22437	9378202		1.1.1.02.02.003	4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135		84.669,60
22437	9378203	2.1.1.02.01.004		4368 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 57	6.000,00	
22437	9378203		1.1.1.02.02.003	4368 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 57		6.000,00
22437	9378204	2.1.1.02.01.004		4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136	217.699,62	
22437	9378204	3.2.1.40.21.002		4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136	0,02	
22437	9378204		1.1.1.02.02.003	4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136		217.699,64
22437	9378205	2.1.1.02.01.004		4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134	134.656,91	
22437	9378205	3.2.1.40.21.002		4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134	0,02	
22437	9378205		1.1.1.02.02.003	4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134		134.656,93
22437	9378206	2.1.1.02.01.004		4552 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 92	5.000,00	
22437	9378206		1.1.1.02.02.003	4552 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 92		5.000,00
22437	9378284	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	520.834,92	
22437	9378284		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		520.834,92
22437	9378294	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.112,46	
22437	9378294		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.112,46
22437	9378306	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	250,30	
22437	9378306		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		250,30
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003	90.218,00	90.218,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136 003	231.965,50	231.965,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003	143.481,00	143.481,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
Total do dia:					2.060.182,95	2.060.182,95

GOIAS,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378071	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 123	976,00	
22437	9378071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 123		976,00
22437	9378089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872	15.015,00	
22437	9378089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872		14.091,57
22437	9378089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1872		225,23
22437	9378089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1872		698,20
22437	9378107	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 914	714,00	
22437	9378107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 914		714,00
22437	9378115	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39	5.000,00	
22437	9378115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39		5.000,00
22948	9551006	3.2.1.30.01.001	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 914 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS	714,00	714,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003	15.015,00	15.015,00
Total do dia:					43.410,00	43.410,00

GOIAS,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18092	7621460	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123341	820,00	
18092	7621460		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123341		820,00
22437	9378042	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	181,13	
22437	9378042		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		181,13
22437	9378275	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00128.001 IBGC CC CEF FILI	53.000,00	
22437	9378275		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00128.001 IBGC CC CEF FILI		53.000,00
Total do dia:					54.001,13	54.001,13

GOIAS,		20 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22437	9378050	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	10,45	
22437	9378050		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		10,45
22437	9378053	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)	53.000,00	
22437	9378053		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)		53.000,00
22437	9378098	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49	14.000,00	
22437	9378098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49		14.000,00
22437	9378114	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339	510,00	
22437	9378114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339		510,00
22437	9378116	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874	157.500,00	
22437	9378116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874		155.137,50
22437	9378116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874		2.362,50
22437	9378207	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	225,23	
22437	9378207		3.2.1.01.03.002	PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
22437	9378207		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		225,22
22437	9378208	2.1.1.02.09.002		4697 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1874	2.362,50	
22437	9378208		1.1.1.02.02.003	4697 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1874		2.362,50
22437	9378209	2.1.1.02.07.001		PGTO INSS DA FOLHA MÊS 08/2022	72.927,91	
22437	9378209		1.1.1.02.02.003	PGTO INSS DA FOLHA MÊS 08/2022		72.927,91
22437	9378210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062 / 4590	6.314,04	
22437	9378210		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062 / 4590		6.314,04
22437	9378211	2.1.1.02.09.001		4395 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022	677,67	
22437	9378211		1.1.1.02.02.004	4395 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022		677,67
22437	9378212	2.1.1.02.09.001		4396 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022	1.440,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378212		1.1.1.02.02.004	4396 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022		1.440,72
22437	9378213	2.1.1.02.09.001		3031 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022	11.347,82	
22437	9378213		1.1.1.02.02.003	3031 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022		11.347,82
22437	9378214	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1968	4.677,60	
22437	9378214		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1968		4.677,60
22437	9378215	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4701	4.567,73	
22437	9378215		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4701		4.567,73
22437	9378216	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 238	6.912,96	
22437	9378216		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 238		6.912,96
22437	9378217	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3288	4.460,50	
22437	9378217		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3288		4.460,50
22437	9378218	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 11398	4.027,14	
22437	9378218		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 11398		4.027,14
22437	9378219	2.1.1.02.09.006		4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 122	5.077,27	
22437	9378219		1.1.1.02.02.003	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 122		5.077,27
22437	9378220	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1968	425,24	
22437	9378220		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1968		425,24
22437	9378221	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4701	415,25	
22437	9378221		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4701		415,25
22437	9378222	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 238	1.047,41	
22437	9378222		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 238		1.047,41
22437	9378223	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 11398	366,10	
22437	9378223		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 11398		366,10
22437	9378224	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27704	134,70	
22437	9378224		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27704		134,70
22437	9378225	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 122	1.384,71	
22437	9378225		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 122		1.384,71
22437	9378226	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1887	205,85	
22437	9378226		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1887		205,85
22437	9378227	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3288	608,25	
22437	9378227		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3288		608,25
22437	9378228	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 72	26,25	
22437	9378228		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 72		26,25
22437	9378229	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3979	100,91	
22437	9378229		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3979		100,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378230	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 103	2.152,22	
22437	9378230		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 103		2.152,22
22437	9378231	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1	3.479,48	
22437	9378231		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1		3.479,48
22437	9378232	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 104	1.353,27	
22437	9378232		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 104		1.353,27
22437	9378233	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 459	3.570,00	
22437	9378233		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 459		3.570,00
22437	9378234	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4902	1.152,20	
22437	9378234		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4902		1.152,20
22437	9378235	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 43	675,00	
22437	9378235		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 43		675,00
22437	9378236	2.1.1.02.09.002		4605 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1873	2.362,50	
22437	9378236		1.1.1.02.02.003	4605 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1873		2.362,50
22437	9378237	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1670	9.300,00	
22437	9378237		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1670		9.300,00
22437	9378238	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 101	1.681,86	
22437	9378238		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 101		1.681,86
22437	9378239	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 55	88,35	
22437	9378239		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 55		88,35
22437	9378240	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3979	312,83	
22437	9378240		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3979		312,83
22437	9378241	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27704	417,57	
22437	9378241		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27704		417,57
22437	9378242	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1968	1.977,34	
22437	9378242		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1968		1.977,34
22437	9378243	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 104	4.195,13	
22437	9378243		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 104		4.195,13
22437	9378244	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 103	6.671,85	
22437	9378244		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 103		6.671,85
22437	9378245	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1	10.786,38	
22437	9378245		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1		10.786,38
22437	9378246	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 459	11.067,00	
22437	9378246		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 459		11.067,00
22437	9378247	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4701	1.930,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378247		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4701		1.930,90
22437	9378248	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 122	4.292,61	
22437	9378248		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 122		4.292,61
22437	9378249	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 238	4.870,48	
22437	9378249		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 238		4.870,48
22437	9378250	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4902	3.571,80	
22437	9378250		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4902		3.571,80
22437	9378251	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1887	638,14	
22437	9378251		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1887		638,14
22437	9378252	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 43	2.092,50	
22437	9378252		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 43		2.092,50
22437	9378253	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3288	1.885,58	
22437	9378253		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3288		1.885,58
22437	9378254	2.1.1.02.09.005		4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 11398	1.702,38	
22437	9378254		1.1.1.02.02.003	4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 11398		1.702,38
22437	9378255	2.1.1.02.09.002		4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 462	3.570,00	
22437	9378255		1.1.1.02.02.003	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 462		3.570,00
22437	9378256	2.1.1.02.01.004		4508 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 765	15.000,00	
22437	9378256		1.1.1.02.02.003	4508 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 765		15.000,00
22437	9378257	2.1.1.02.01.002		4519 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 39	5.000,00	
22437	9378257		1.1.1.02.02.003	4519 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 39		5.000,00
22437	9378258	2.1.1.02.01.004		4477 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 123	976,00	
22437	9378258		1.1.1.02.02.003	4477 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 123		976,00
22437	9378259	2.1.1.02.01.004		4476 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 914	714,00	
22437	9378259		1.1.1.02.02.003	4476 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 914		714,00
22437	9378260	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022	2.270,80	
22437	9378260		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022		2.270,80
22437	9378277	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	53.000,00	
22437	9378277		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		53.000,00
22437	9378280	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	237.383,98	
22437	9378280		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		237.383,98

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378293	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	435,16	
22437	9378293		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		435,16
22437	9378305	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	198,79	
22437	9378305		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		198,79
22437	9378319	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.118,39	
22437	9378319		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.118,39
22437	9378320	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,26	
22437	9378320		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,26
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003	510,00	510,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49 003	14.000,00	14.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003	157.500,00	157.500,00
Total do dia:					929.674,96	929.674,96
GOIAS,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378043	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	111,07	
22437	9378043		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		111,07
22437	9378064	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38220	258,00	
22437	9378064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38220		258,00
22437	9378122	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49	45.000,00	
22437	9378122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49		45.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400	45.000,00	45.000,00
Total do dia:					90.369,07	90.369,07
GOIAS,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 15548	1.280,00	
22437	9378067		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 15548		1.280,00
22437	9378126	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49	675,00	
22437	9378126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM		675,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 49		
22437	9378134	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49	2.092,50	
22437	9378134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49		2.092,50
22437	9378261	2.1.1.02.01.004		4358 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3339	510,00	
22437	9378261		1.1.1.02.02.003	4358 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3339		510,00
22437	9378262	1.1.5.02.01.024		4450 - PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 5414	807,50	
22437	9378262		1.1.1.02.02.003	4450 - PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 5414		807,50
22437	9378263	2.1.1.02.01.004		4789 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 49	42.232,50	
22437	9378263		1.1.1.02.02.003	4789 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 49		42.232,50
22437	9378264	1.1.5.02.01.024		4667 - PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 862	500,00	
22437	9378264		1.1.1.02.02.003	4667 - PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 862		500,00
22437	9378265	2.1.1.02.01.001		4669 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 432	820,00	
22437	9378265		1.1.1.02.02.003	4669 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 432		820,00
22437	9378266	2.1.1.02.01.004		4517 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 49	14.000,00	
22437	9378266		1.1.1.02.02.003	4517 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 49		14.000,00
22437	9378285	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	58.870,00	
22437	9378285		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		58.870,00
22437	9378304	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	98,00	
22437	9378304		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		98,00
22437	9378316	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	62,76	
22437	9378316		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		62,76
Total do dia:					121.948,26	121.948,26

GOIAS,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378127	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062	312,83	
22437	9378127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062		312,83
22437	9378135	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062	100,91	
22437	9378135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062		100,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					413,74	413,74
GOIAS, 26 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378044	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	66,01	
22437	9378044		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		66,01
22437	9378080	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855	4.935,60	
22437	9378080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855		4.935,60
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855003	4.935,60	4.935,60
Total do dia:					9.937,21	9.937,21
GOIAS, 27 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378045	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	107,07	
22437	9378045		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		107,07
22437	9378077	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10388	1.870,00	
22437	9378077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10388		1.870,00
22437	9378086	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669	200.000,00	
22437	9378086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669		197.000,00
22437	9378086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669		3.000,00
22437	9378267	2.1.1.02.01.001		4788 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38220	258,00	
22437	9378267		1.1.1.02.02.003	4788 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38220		258,00
22437	9378268	2.1.1.02.01.004		4914 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2179790855	4.935,60	
22437	9378268		1.1.1.02.02.003	4914 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2179790855		4.935,60
22437	9378269	1.1.5.02.01.024		4843 - PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 15548	1.280,00	
22437	9378269		1.1.1.02.02.003	4843 - PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 15548		1.280,00
22437	9378286	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.473,60	
22437	9378286		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.473,60
22437	9378303	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,96	
22437	9378303		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,96
22437	9378315	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,06	
22437	9378315		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 27 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003	200.000,00	200.000,00
Total do dia:					416.809,29	416.809,29

GOIAS, 28 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378037	1.1.1.02.02.003		REC. JUROS DARF NF 1669 NOXTEC	696,00	
22437	9378037		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS DARF NF 1669 NOXTEC		696,00
22437	9378084	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139	98.870,00	
22437	9378084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139		97.386,95
22437	9378084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139		1.483,05
22437	9378097	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305031	1.340,00	
22437	9378097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305031		1.340,00
22437	9378105	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85	2.875,00	
22437	9378105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85		2.831,87
22437	9378105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85		43,13
22437	9378106	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062	6.727,78	
22437	9378106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062		6.727,78
22437	9378292	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	696,00	
22437	9378292		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		696,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	98.870,00	98.870,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	2.875,00	2.875,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400031	6.727,78	6.727,78
Total do dia:					219.677,56	219.677,56

GOIAS, 29 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658592	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	78.958,47	78.958,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378033	3.2.1.40.21.001		TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22437	9378033		1.1.1.02.02.001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22437	9378046	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	98,03	
22437	9378046		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		98,03
22437	9378130	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139	4.597,46	
22437	9378130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139		4.597,46
22437	9378131	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139	5.437,85	
22437	9378131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139		5.437,85
22437	9378141	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669	9.300,00	
22437	9378141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669		9.300,00
22437	9378143	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85	133,69	
22437	9378143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85		133,69
22437	9378270	2.1.1.02.09.002		4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669	3.000,00	
22437	9378270	3.2.1.40.21.002		4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669	696,00	
22437	9378270		1.1.1.02.02.003	4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669		3.696,00
22437	9378271	2.1.1.02.01.004		4213 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10388	1.870,00	
22437	9378271		1.1.1.02.02.003	4213 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10388		1.870,00
22437	9378272	2.1.1.02.01.004		4487 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 139	87.351,64	
22437	9378272		1.1.1.02.02.003	4487 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 139		87.351,64
22437	9378273	2.1.1.02.01.004		4132 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305031	1.340,00	
22437	9378273		1.1.1.02.02.003	4132 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305031		1.340,00
22437	9378274	2.1.1.02.01.004		4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85	2.698,18	
22437	9378274	3.2.1.40.21.002		4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85	0,02	
22437	9378274		1.1.1.02.02.003	4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85		2.698,20
22437	9378276	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2022 IBGC CC CEF FILIAL	78.958,47	
22437	9378276		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2022 IBGC CC CEF FILIAL		78.958,47
22437	9378281	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	96.955,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22437	9378281		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		96.955,84	
22437	9378302	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	24,83		
22437	9378302		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		24,83	
22437	9378314	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	180,70		
22437	9378314		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		180,70	
Total do dia:					371.650,18	371.650,18	

GOIAS,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14967	7643721	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675	20.538,60	20.538,60	
14967	7643722	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675	20.538,60	20.538,60	
17200	8884170	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 09/2022 - CONFORME GUIA	0,18	0,18	
17443	7459403	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DO MES 09/2022	347,12	347,12	
17443	7466478	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO DO CAIXA LANÇADO EM FORNECEDOR MES 09/2022	16,44	16,44	
17443	7511127	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO	718.254,37	718.254,37	
17443	7511128	1.9.1.02.03.006	2.9.1.02.03.006	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO	578.413,51	578.413,51	
17443	7511129	3.2.1.30.01.031	1.2.3.02.01.004	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO	6.333,64	6.333,64	
17611		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS	0,01	0,01	
17611		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 09/2022	140,78		
17611		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 09/2022	583,33		
17611		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 09/2022	7.423,07		
17611		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 09/2022	633,33		
17611		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 09/2022	2.298,00		
17611		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 09/2022	2.000,00		
17611		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	11,56	11,56	
17611		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	11,56	11,56	
17611		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	25,84	25,84	
17611		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	231,15	231,15	
17611		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	92,46	92,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17611	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	67,03	67,03	
17611	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 09/2022	700,00		
17611	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MA%DIAS FERRIAS PROPOCIONAIS ref 09/2022	166,81		
17611	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FE PROPORCIONAIS RESCISAO ref 09/2	288,94		
17611	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 09/2022	17.988,93	17.988,93	
17611	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 09/2022	3,40		
17611	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS ref 09/2022	10,19		
17611	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 09/2022	6.516,67		
17611	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 09/2022	169,41		
17611	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 09/2022	1.134,35		
17611	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 09/2022	43.442,57	43.442,57	
17611	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 09/2022	2.172,12	2.172,12	
17611	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022	12.598,32	12.598,32	
17611	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022	2.248,43	2.248,43	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 09/2022	193,07	193,07	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 09/2022	1.544,78	1.544,78	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE	1.119,87	1.119,87	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES NSS EMPRESA- RA	193,10	193,10	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES INSS EMPRESA ref	3.862,10	3.862,10	
17611	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022	19.311,13	19.311,13	
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref	2.076,09	2.076,09	
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0	259,55	259,55	
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS MES - INSS EMPR	5.190,27	5.190,27	
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	25.977,41	25.977,41	
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MESINSS EMPR	259,55	259,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR		1.505,23	1.505,23
17611	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES 09/2022		25.977,40	25.977,40
17611	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 09/2022		16.337,76	
17611	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARYRIO EMPREGADO ref 09/2022		188.076,81	
17611	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 09/2022		373,33	
17611	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 0		1.444,88	
17611	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 09/2022			54,30
17611	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 09/2022			19.306,01
17611	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 09/2022			33,86
17611	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 09/2022			12.538,68
17611	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 09/2022			11,97
17611	1	3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AV PRA%VIO REAVIDO ref 09/2022			312,40
17611	1	3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 09/2022			1.421,23
17611	1	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 09/2022			516,32
17611	1	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 09/2022			194.012,95
17611	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 09/2022			46,67
17611	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 09/2022			46,67
17862	7550423 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,24	
17862	7550423	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			50,24
17862	7550424 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,85	
17862	7550424	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			29,85
17862	7550425 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.173,96	
17862	7550425	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			6.173,96
17862	7550426 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		500,00	
17862	7550426	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			500,00
17862	7550427 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		119,42	
17862	7550427	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			119,42
17862	7550429 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.311,07	
17862	7550429	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022			4.311,07
17862	7550430 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17862	7550430		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,90
17862	7550431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,66	
17862	7550431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		185,66
17862	7550432	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	347,09	
17862	7550432		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		347,09
17862	7550433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,96	
17862	7550433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		200,96
17862	7550434	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,00	
17862	7550434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		176,00
17862	7550437	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,00	
17862	7550437		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,00
17862	7550439	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19.600,51	
17862	7550439		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19.600,51
17862	7550441	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,65	
17862	7550441		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,65
17862	7550445	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	259,76	
17862	7550445		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		259,76
17862	7550449	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,00	
17862	7550449		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,00
17862	7550450	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17862	7550450		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17862	7550451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,24	
17862	7550451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,24
17862	7550452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,85	
17862	7550452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,85
17862	7550453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,24	
17862	7550453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,24
17862	7550454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,85	
17862	7550454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,85
17862	7550455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,85	
17862	7550455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,85
17862	7550456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,24	
17862	7550456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,24
22437	9378034	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED	10,45	
22437	9378034		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED		10,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22437	9378047	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	88,00	
22437	9378047		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		88,00
22437	9378051	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	78.909,47	
22437	9378051		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		78.909,47
22437	9378052	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	587,75	
22437	9378052		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		587,75
22437	9378056	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38346	4.820,00	
22437	9378056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38346		4.820,00
22437	9378060	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1705	3.380,00	
22437	9378060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1705		3.380,00
22437	9378066	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6616	700,00	
22437	9378066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6616		700,00
22437	9378113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976	20.000,00	
22437	9378113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976		18.770,00
22437	9378113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1976		300,00
22437	9378113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1976		930,00
22437	9378278	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,76	
22437	9378278		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,76
22437	9378291	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	79.497,22	
22437	9378291		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		79.497,22
22437	9378317	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.167,90	
22437	9378317		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.167,90
22437	9378322	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.997,23	
22437	9378322		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.997,23
22447	9382798	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 09/2022	668.034,34	668.034,34
22447	9386206	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022	219.918,79	219.918,79
22447	9386207	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022	1.220.433,69	1.220.433,69
22447	9551015	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022	803.238,32	803.238,32
22949	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003	4.935,60	4.935,60
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003	301.248,14	301.248,14
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA	94.562,64	94.562,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 276 003		
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976 003	20.000,00	20.000,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 500	45.000,00	45.000,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	150,00	150,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003	455.500,00	455.500,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48003	238.000,00	238.000,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	95.098,00	95.098,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	70.891,98	70.891,98
22949	1 3.2.1.40.09.001		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	1.342,00	1.342,00
22949	1 3.2.1.40.09.001		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003	1.655,72	1.655,72
22949	1 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003	3.600,00	3.600,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003	510,00	510,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	5.000,00	5.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003	6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003	14.000,00	14.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003	5.000,00	5.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031	6.727,78	6.727,78
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003	2.500,00	2.500,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13 003		
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	6.000,00	6.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00	6.000,00	6.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003	5.000,00	5.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003	199,99	199,99
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00
22949	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003	2.000,00	2.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003	23.047,50	23.047,50
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003	1.550,00	1.550,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003	640,00	640,00
22949	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
22949	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003	18.400,00	18.400,00
Total do dia:					6.541.429,80	6.541.429,80
Total da Empresa:					14.333.875,48	14.333.875,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 14.333.875,48 14.333.875,48